



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/13 11:36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA															
01			CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	850.000,00	-150.000,00	700.000,00	421.912,32	0,00	421.912,32	399.382,66	22.529,66	421.912,32	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						421.912,32	0,00	421.912,32	399.382,66	22.529,66	421.912,32	0,00
	01.031.0001.1055		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	700.000,00	-150.000,00	550.000,00	212.982,35	1.500,00	214.482,35	212.982,35	1.500,00	214.482,35	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.333,47	1.500,00	2.833,47	1.333,47	1.500,00	2.833,47	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.631,60	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	1.631,60	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						115.873,96	0,00	115.873,96	115.873,96	0,00	115.873,96	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.339,32	0,00	5.339,32	5.339,32	0,00	5.339,32	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						86.600,00	0,00	86.600,00	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	3	180.000,00	0,00	180.000,00	93.647,88	10.346,75	103.994,63	93.647,88	10.346,75	103.994,63	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						88.686,03	10.346,75	99.032,78	88.686,03	10.346,75	99.032,78	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.961,85	0,00	4.961,85	4.961,85	0,00	4.961,85	0,00
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	5	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	1.726.716,21	268.436,53	1.995.152,74	1.726.716,21	268.436,53	1.995.152,74	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.258.538,65	200.565,98	1.459.104,63	1.258.538,65	200.565,98	1.459.104,63	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						248.369,98	26.174,57	274.544,55	248.369,98	26.174,57	274.544,55	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						81.205,64	7.221,58	88.427,22	81.205,64	7.221,58	88.427,22	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.065,73	23.432,51	32.498,24	9.065,73	23.432,51	32.498,24	0,00
			43 13º SALÁRIO						53.511,35	3.655,47	57.166,82	53.511,35	3.655,47	57.166,82	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						40.090,90	0,00	40.090,90	40.090,90	0,00	40.090,90	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.437,64	3.645,06	37.082,70	33.437,64	3.645,06	37.082,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.496,32	3.741,36	6.237,68	2.496,32	3.741,36	6.237,68	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	50.000,00	30.000,00	80.000,00	39.124,46	5.806,23	44.930,69	39.124,46	5.806,23	44.930,69	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						39.124,46	5.806,23	44.930,69	39.124,46	5.806,23	44.930,69	0,00
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	8	400.000,00	0,00	400.000,00	136.664,18	13.441,53	150.105,71	120.068,48	16.595,70	136.664,18	13.441,53
			03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						136.664,18	13.441,53	150.105,71	120.068,48	16.595,70	136.664,18	13.441,53
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	40.000,00	30.000,00	70.000,00	35.099,19	8.800,38	43.899,57	34.792,20	9.005,04	43.797,24	102,33
			14 DIÁRIAS NO PAIS						35.099,19	8.800,38	43.899,57	34.792,20	9.005,04	43.797,24	102,33
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	300.000,00	0,00	300.000,00	80.365,22	14.109,71	94.474,93	64.370,45	22.645,27	87.015,72	7.459,21



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/13 11:36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.229,68	9.953,74	18.183,42	8.229,68	9.953,74	18.183,42	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						462,00	0,00	462,00	378,00	84,00	462,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.968,14	821,10	2.789,24	1.968,14	598,00	2.566,14	223,10
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						826,00	770,00	1.596,00	811,00	0,00	811,00	785,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.967,48	542,40	9.509,88	7.327,48	891,50	8.218,98	1.290,90
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						22.490,88	0,00	22.490,88	15.290,68	7.200,20	22.490,88	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.534,19	0,00	8.534,19	4.789,59	290,35	5.079,94	3.454,25
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						10.683,69	96,32	10.780,01	7.906,84	1.264,36	9.171,20	1.608,81
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.290,00	179,15	1.469,15	1.290,00	172,00	1.462,00	7,15
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.580,83	0,00	6.580,83	6.580,83	0,00	6.580,83	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.692,02	1.747,00	5.439,02	3.157,90	2.191,12	5.349,02	90,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						40,78	0,00	40,78	40,78	0,00	40,78	0,00
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.857,53	0,00	3.857,53	3.857,53	0,00	3.857,53	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	50.326,92	0,00	50.326,92	45.000,00	5.160,35	50.160,35	166,57
			01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						50.326,92	0,00	50.326,92	45.000,00	5.160,35	50.160,35	166,57
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	25.468,56	2.490,00	27.958,56	22.468,56	900,00	23.368,56	4.590,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.500,00	1.500,00	26.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	4.500,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						70,00	90,00	160,00	70,00	0,00	70,00	90,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						898,56	900,00	1.798,56	898,56	900,00	1.798,56	0,00
	3.3.90.38		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	300.000,00	250.000,00	550.000,00	360.372,20	55.401,24	415.773,44	347.338,62	56.161,89	403.500,51	12.272,93
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.652,84	41,90	4.694,74	3.615,28	1.037,56	4.652,84	41,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						49.220,00	5.500,00	54.720,00	41.949,00	6.161,00	48.110,00	6.610,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.336,00	630,00	4.966,00	4.336,00	230,00	4.566,00	400,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.609,36	358,00	3.967,36	3.319,46	387,90	3.707,36	260,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
			37 JUROS						9,18	0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						47.493,86	6.787,76	54.281,62	46.469,96	6.729,82	53.199,78	1.081,84
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.214,91	709,96	5.924,87	5.214,91	709,96	5.924,87	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						93.401,11	10.288,71	103.689,82	92.379,15	10.905,72	103.284,87	404,95
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.272,75	2.066,65	21.339,40	19.272,75	2.066,65	21.339,40	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						7.271,35	0,00	7.271,35	7.271,35	0,00	7.271,35	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.920,00	80,00	5.000,00	3.637,00	430,00	4.067,00	933,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						630,00	162,00	792,00	630,00	0,00	630,00	162,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	56,58	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/13 11:36

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					500,00		0,00	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.194,11		322,66	2.516,77	1.677,85		516,26	2.194,11	322,66
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					108.748,73		27.902,02	136.650,75	108.158,73		26.492,02	134.650,75	2.000,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	740.271,91	81.348,27	821.620,18	740.271,91		81.348,27	821.620,18	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						740.271,91	81.348,27	821.620,18	740.271,91		81.348,27	821.620,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	259.777,88	31.321,12	291.099,00	227.258,49		32.519,39	259.777,88	31.321,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						259.777,88	31.321,12	291.099,00	227.258,49		32.519,39	259.777,88	31.321,12
	Total por Unidade Executora					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.182.729,28	493.001,76	4.675.731,04	4.073.422,27		532.955,08	4.606.377,35	69.353,69
	Total por Unidade Orçamentária					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.182.729,28	493.001,76	4.675.731,04	4.073.422,27		532.955,08	4.606.377,35	69.353,69
	Total por Órgão					8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.182.729,28	493.001,76	4.675.731,04	4.073.422,27		532.955,08	4.606.377,35	69.353,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA			8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.182.729,28	493.001,76	4.675.731,04	4.073.422,27		532.955,08	4.606.377,35	69.353,69
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	4.182.729,28	493.001,76	4.675.731,04	4.073.422,27		532.955,08	4.606.377,35	69.353,69
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA													
	213110200		RP 2012 - GERAL	0	5001							129.492,41		0,00	129.492,41	
	218810102		INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301							42.367,37		6.971,95	49.339,32	
	218810102		INSS - GERAL	1	5303							1.052,70		330,00	1.382,70	
	218810102		INSS - VEREADORES	1	5320							68.966,40		8.466,15	77.432,55	
	218810104		IRRF - FOLHA	1	5304							159.454,16		23.498,42	182.952,58	
	218810104		IRRF - GERAL	1	5305							1.245,24		312,54	1.557,78	
	218810108		ISS	1	5306							19.599,14		0,00	19.599,14	
	218810110		PENSOES ALIMENTICIAS	1	5307							19.739,68		2.750,84	22.490,52	
	218810115		EMPRESTIMO C.E.F	1	5314							138.361,44		48.514,04	186.875,48	
	218810115		EMPRESTIMO B.B.	1	5315							1.281,95		0,00	1.281,95	
	218810199		DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO	1	5308							1.762,70		0,00	1.762,70	
	218810199		CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1	5309							2.507,13		278,57	2.785,70	
	218810199		S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES	1	5310							487,60		64,40	552,00	
	218810199		S.S.P.M.I	1	5311							371,04		49,01	420,05	
	218810199		A.D.F.M.I	1	5312							228,00		30,00	258,00	
	218810199		SEPREM	1	5313							103.493,29		14.319,07	117.812,36	



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/13 11:36

Exercício: 2013

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									690.410,25	105.584,99	795.995,24	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									4.763.832,52	638.540,07	5.402.372,59	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			CONTA Conta Movimento												2.865.202,78
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.865.202,78
			TOTAL DO BALANCETE												8.267.575,37

ITAPETININGA, 13 de Novembro de 2013.

ANDRÉ LUIZ BUENO
PRESIDENTE
096.856.878-54

NÁDIA AP. SCARDOELI KECIORIS
CONTADORA
CRC 1SP 248005/07

NELSON MARTINS LOPES FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91